SOLICITUDES DIGITALES

Worldwide Olympic and Paralympic Partner

Allianz

Solicitudes digitales

Gestión de Solicitudes Digitales

Clientes

Buscar: todas las columnas de texto | Actualizar | Editar | Guardar | Agregar cliente | Reiniciar

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Correo	Teléfono	Activo	Clave de agente
Patricia	Aguirre	Franco	epatriciaaf@gmail.com	5591701204	Activo	00000602
DANIELA	PICHARDO	FLORES	epatriciaaf@yahoo.com.mx	5562794990	Activo	00000602
victor	sanchez	romero	vsr@gmail.com	5555555555	Activo	00000602
a	s	G	alejandra.@allianz.com.mx	5548151657	Activo	00000602
josue	curiel	neri	joshua_curiel2615@outlook.es	7228616274	Activo	00000602

1 filas seleccionadas

1 - 5 de 5

Solicitudes

Buscar: todas las columnas de texto | Actualizar | Editar | Guardar | Agregar solicitud | Reiniciar

Formato	Cliente	Método de envío	Referencia	Clave de agente	Estatus	Acciones	Fecha de envío	Activo
GMMI Cuestionario Médico	ALEJANDRA SANCHEZ GOMAR, alejandra.sanchez@allia...	Correo electrónico	-	00000602	Completado		08/02/2022 10:36AM	Activo
GMMI Orden de Trabajo	Patricia Aguirre Franco, epatriciaaf@gmail.com	Correo electrónico	-	00000602	Creado		22/09/2021 03:38PM	Activo
GMMI Cuestionario Médico	Patricia Aguirre Franco, epatriciaaf@gmail.com	Correo electrónico	-	00000602	En proceso		03/08/2021 11:07AM	Activo

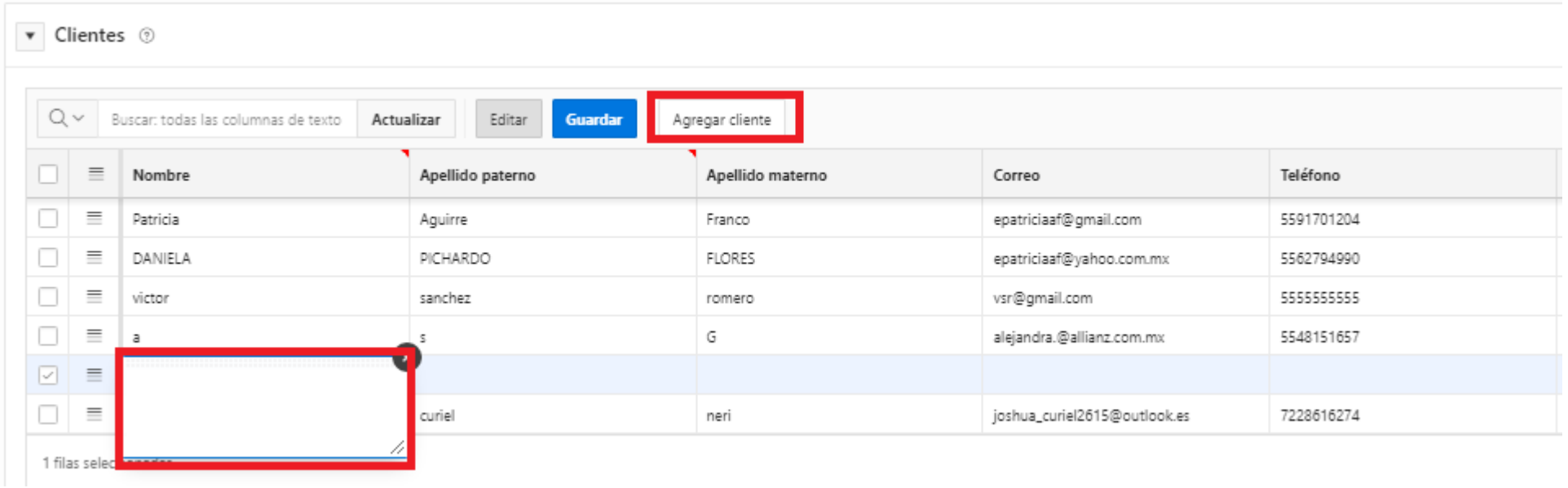
Clientes:

- Optimaxx Protección: Se agrega en automático
- GMMI: Se debe agregar de forma manual

Solicitudes:

- Optimaxx Protección: Se agregan en automático (relación de documentos y Solicitud)
- GMMI: Se agregan de forma manual (Identificación del cliente, Orden de trabajo, Cuestionario medico, Solicitud AZ Care)

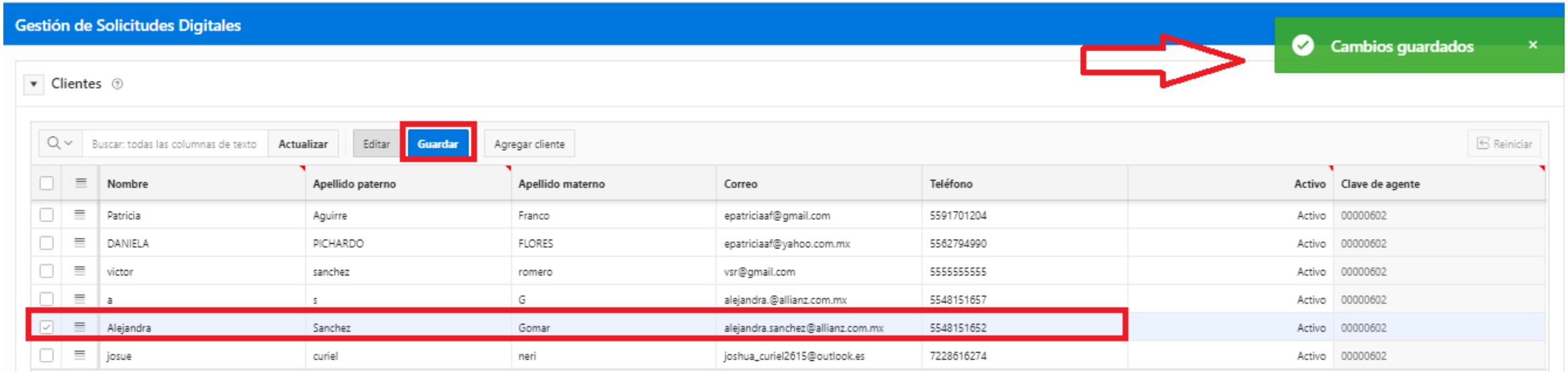
Módulo Clientes



Botón agregar cliente, y se abrirán campos para llenar:

Nombre, Apellido paterno, materno, correo y celular.

Es importante que no haya errores, de lo contrario no llegaran las ligas para firma.

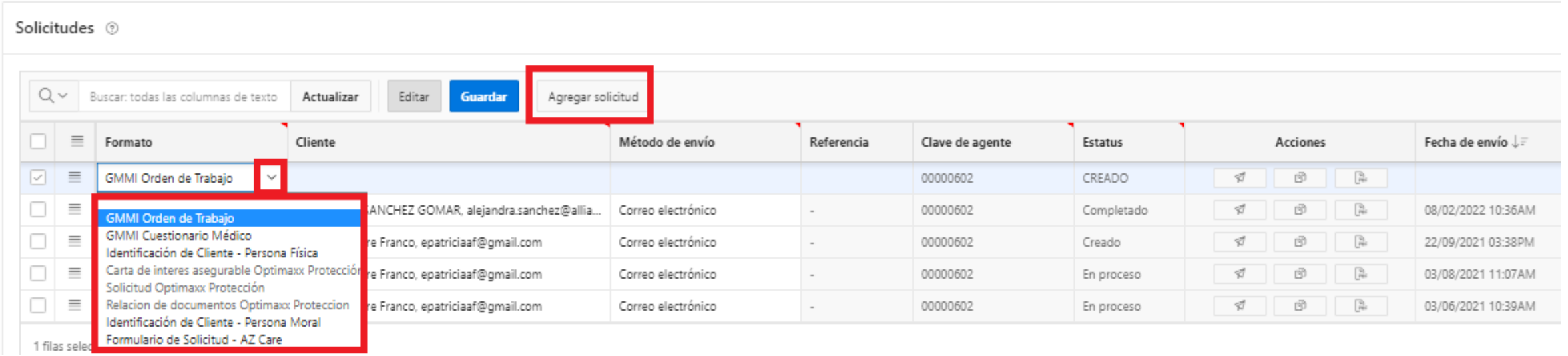


Una vez que se llenan los datos del cliente, se debe dar click en el botón Guardar.

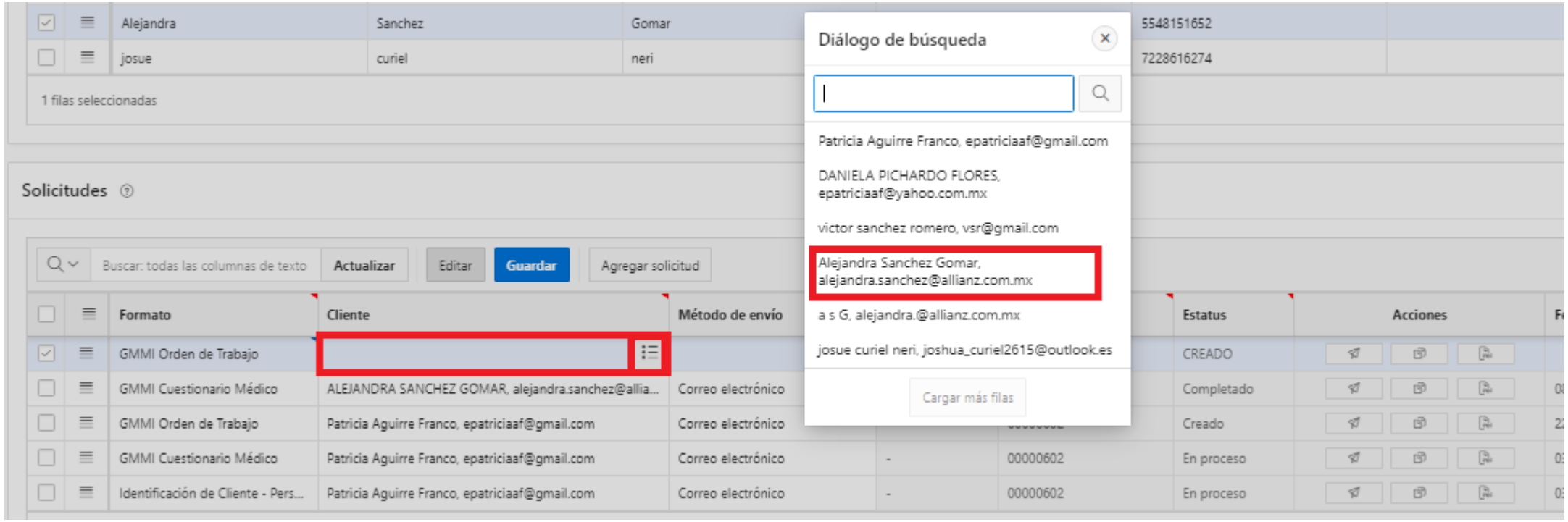
Se confirma que se guardo correctamente cuando sale una leyenda en verde del lado superior derecho.

Módulo Solicitudes

Una vez creado el cliente, puedo agregar los formatos que requiero.

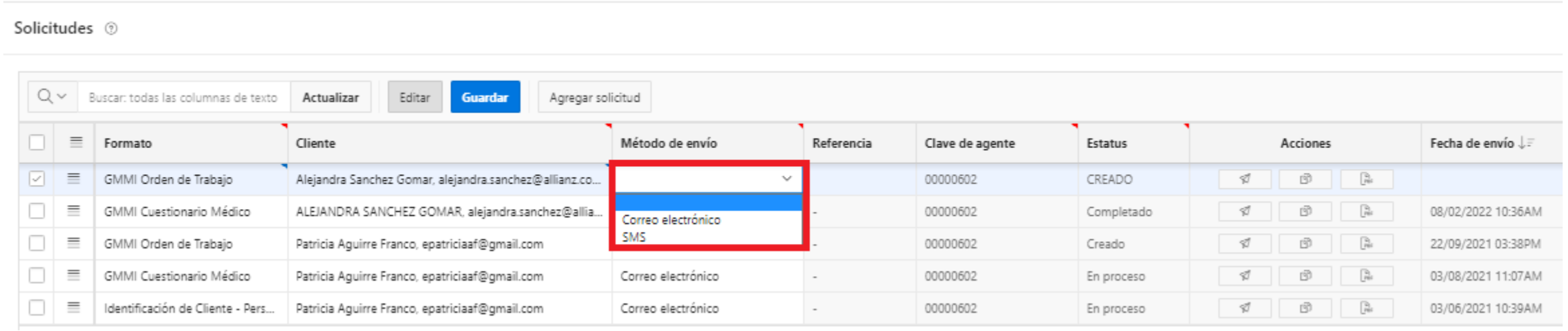


En cliente, se da click en los puntos de lado derecho para desplegar menú, y aparecerán todos los clientes que están en la sección de arriba:



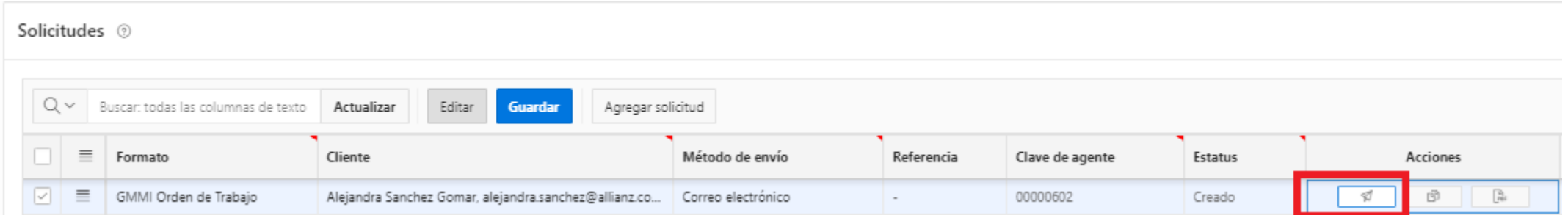
En método de envío, se elige si quieren que la liga le llegue al cliente por mail o por msj de texto.

Se da click en guardar (debe aparecer mensaje en verde del lado superior derecho “cambios guardados”)

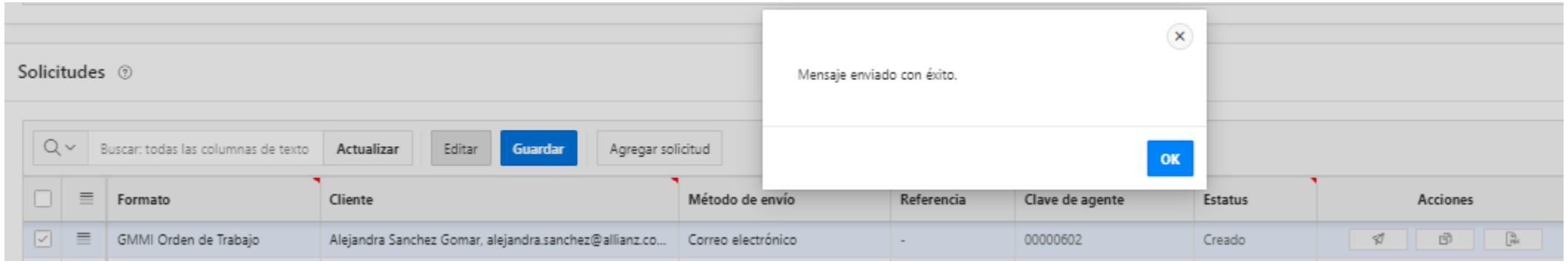


Acciones

- Enviar, con el icono de avión, enviamos la solicitud, esta llegara al correo del cliente para que se llene el formato que se solicito generar:

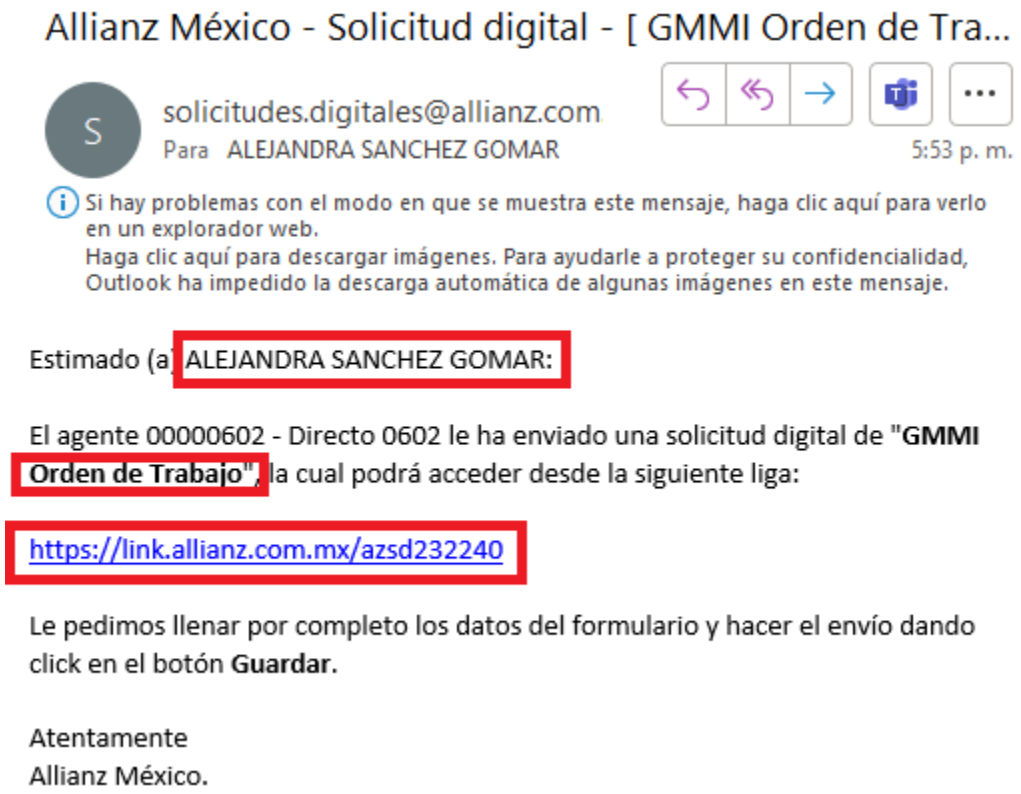


- Una vez que se envía, el sistema confirma con este mensaje:



Acciones

- Por msj o correo electrónico, el cliente recibirá la liga con la solicitud:



Allianz México - Solicitud digital - [GMMI Orden de Tra...

S

solicitudes.digitales@allianz.com

Para ALEJANDRA SANCHEZ GOMAR

5:53 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimado (a) ALEJANDRA SANCHEZ GOMAR:

El agente 00000602 - Directo 0602 le ha enviado una solicitud digital de "**GMMI Orden de Trabajo**", la cual podrá acceder desde la siguiente liga:

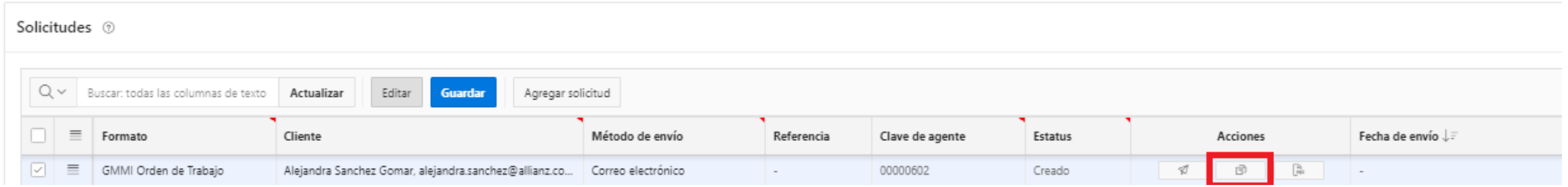
https://link.allianz.com.mx/azsd232240

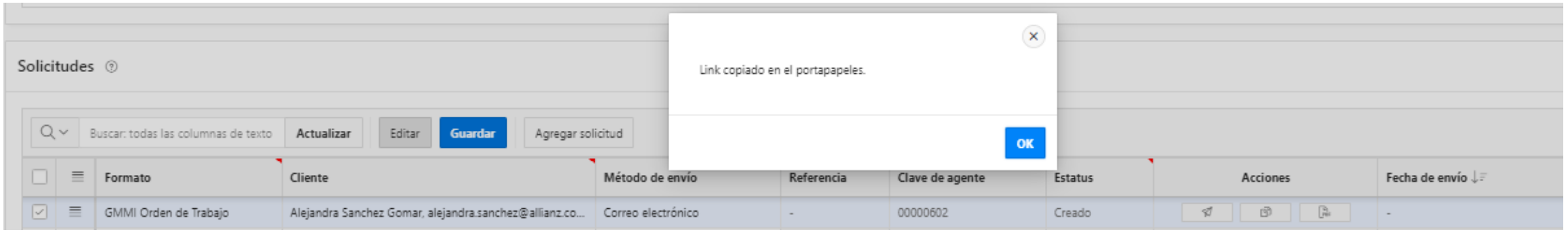
Le pedimos llenar por completo los datos del formulario y hacer el envío dando click en el botón **Guardar**.

Atentamente
Allianz México.

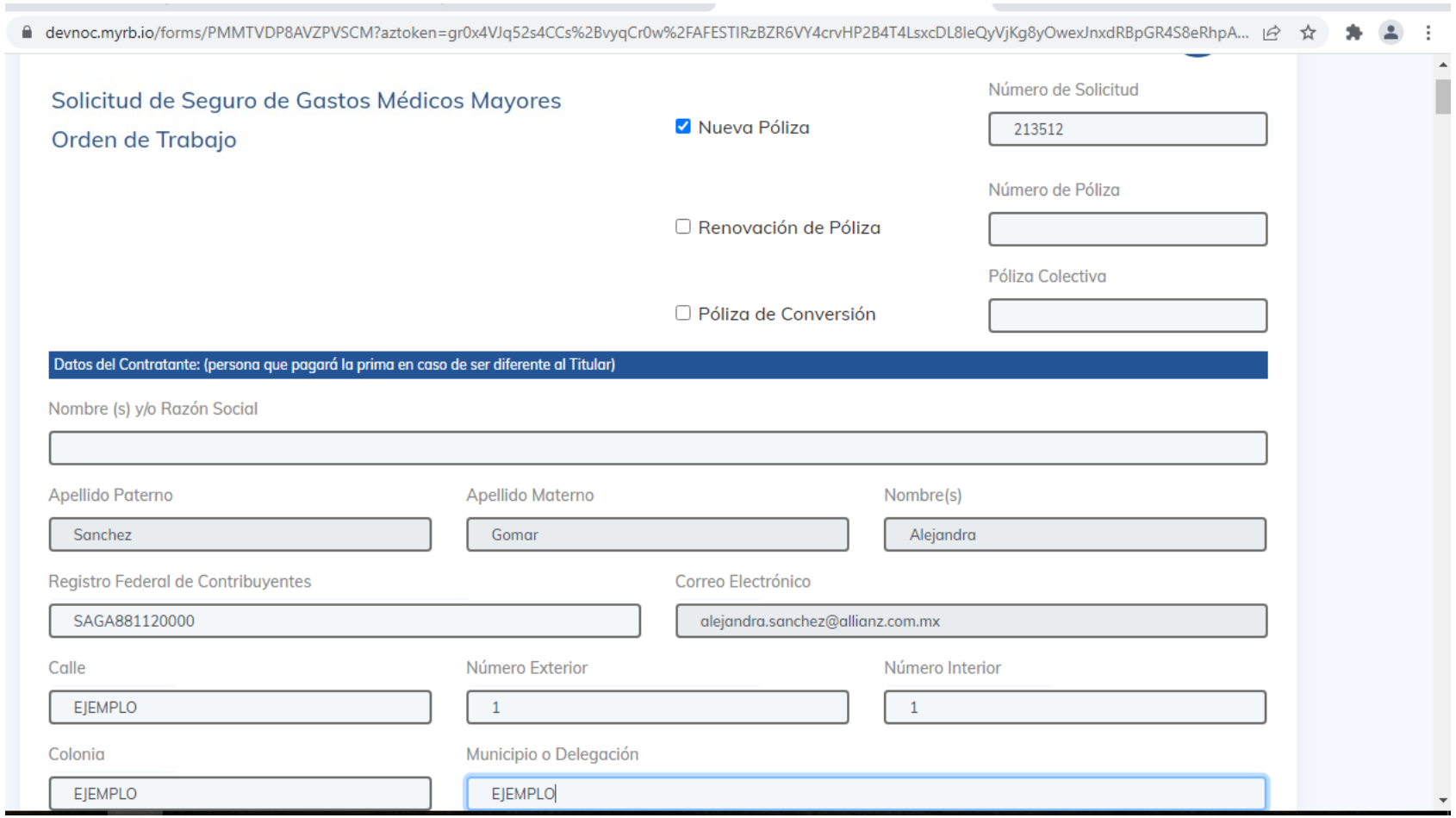
Acciones

- Botón Copiar Link,





- Formato editable para llenar con la información del cliente.
- Nota, si en este hay errores no hay forma de editarlo, se debe generar uno nuevo.



- Una vez que se llena, se da click en Guardar y el sistema confirmara la acción con el siguiente mensaje:

- Le llegará un correo al cliente con la liga de la solicitud que previamente se lleno, para que la firme:

Allianz México - Firma de solicitud digital

S solicitudes.digitales@allianz.com
Para ALEJANDRA SANCHEZ GOMAR 6:15 p. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Estimado (a ALEJANDRA SANCHEZ GOMAR:

Le confirmamos que recibimos sus datos y es necesario que por favor firme digitalmente la solicitud ingresando aquí. Si no tiene acceso desde el correo puede intentar copiando y pegando la siguiente URL:

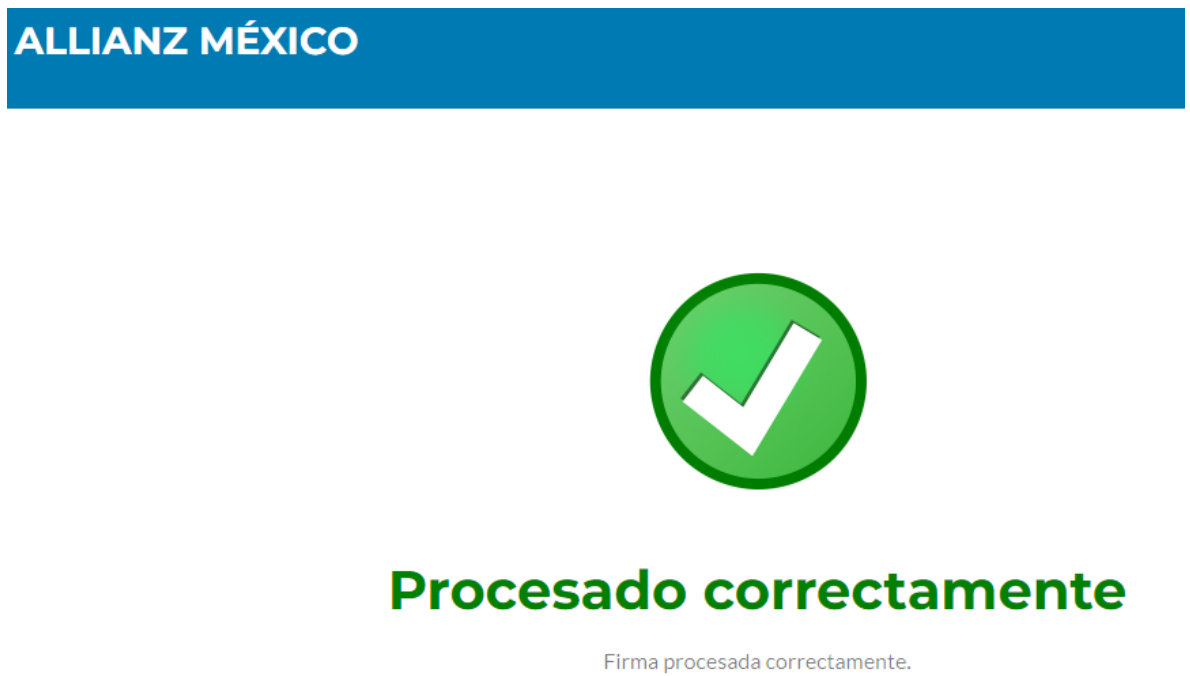
https://link.allianz.com.mx/azsign232240-2

Le pedimos verificar los datos ingresados y firmar la solicitud.

Atentamente
Allianz México.

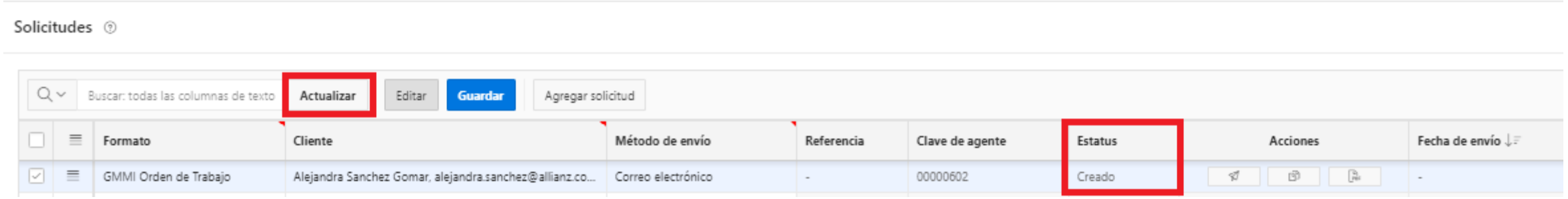
- Se revisa, y una vez que se valida que no hay errores se firma:

- No se debe salir del recuadro
- Puede borrar con el botón de limpiar cuantas veces sea necesario.
- Una vez que la firma esta correcta, se da click en el botón firmar,



Estatus

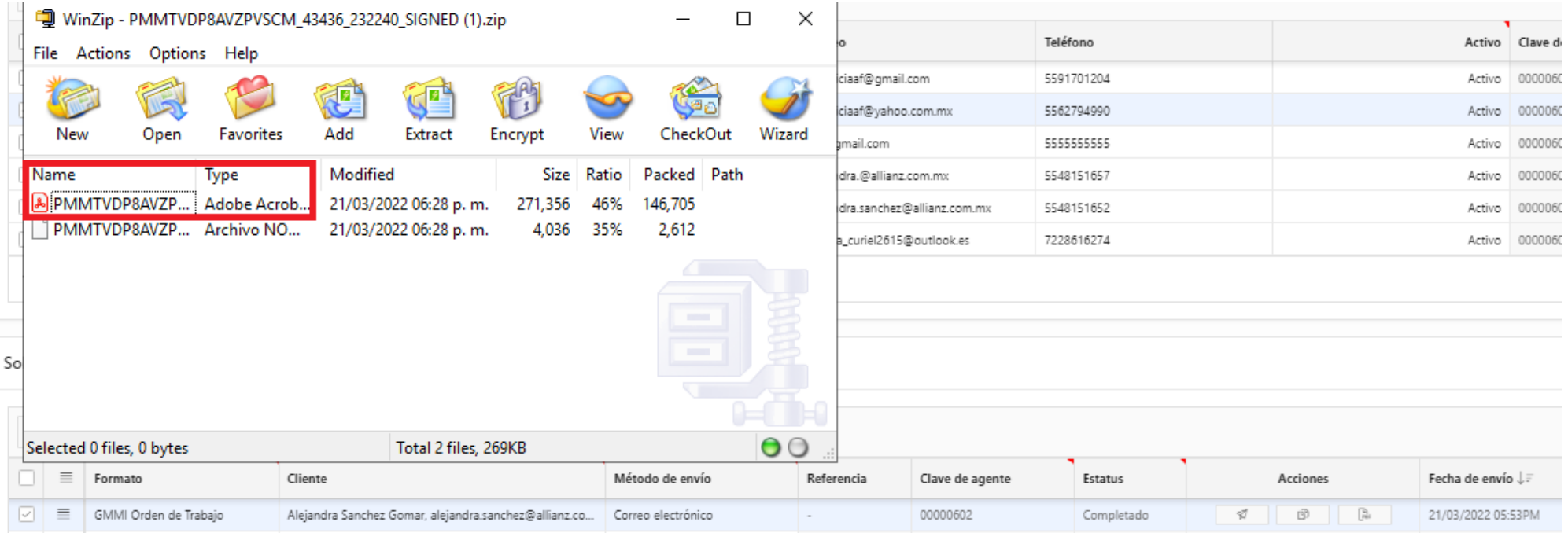
- La solicitud esta en estatus creado, hay que dar click en el botón actualizar para que esta cambie de estatus y podamos descargar los PDF firmados:



Acciones

- Una vez que el estatus esta en completado, con el botón formatos se podrá descargar el PDF el formato firmado por el cliente.

- Se abrirá una carpeta Zip con los documentos.



Acciones

Allianz México, S.A.
Compañía de Seguros

Allianz

Solicitud de Seguro de Gastos Médicos Mayores
Orden de Trabajo

[X] Nueva Póliza		Número de Solicitud	213512
[ ] Renovación de Póliza		Número de Póliza	
[ ] Póliza de Conversión		Póliza Colectiva	

Datos del Contratante: (persona que pagará la prima en caso de ser diferente al Titular)

Nombre (s) y/o Razón Social

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)
Sanchez	Gomar	Alejandra

Registro Federal de Contribuyentes	Correo Electrónico
SAGA881120000	alejandra.sanchez@allianz.com.mx

Calle: EJEMPLO Número Exterior: 1 Número Interior: 1

Colonia: EJEMPLO Municipio o Delegación: EJEMPLO

Información de geolocalización	
Proveedor	gps
Latitud	19.4445312
Longitud	-99.2018432
Fecha	2022-03-21T18:22:39.005Z

Información del dispositivo	
Dirección IP	201.151.198.186
LOCAL DEVICE	2022-03-21T18:22:39.005Z

FIRMADO POR: ALEJANDRO ELIAS MURILLO CASTRO
FECHA FIRMA: 2022/03/21 6:26 PM
AC: Autoridad Certificadora SeguriData
ID: 25533
HASH:
83ED040BD65C0E080BF86AECC89324023FAA37C37B613E2CA2AABD67DF25499C
RAZON : Firma de contrato

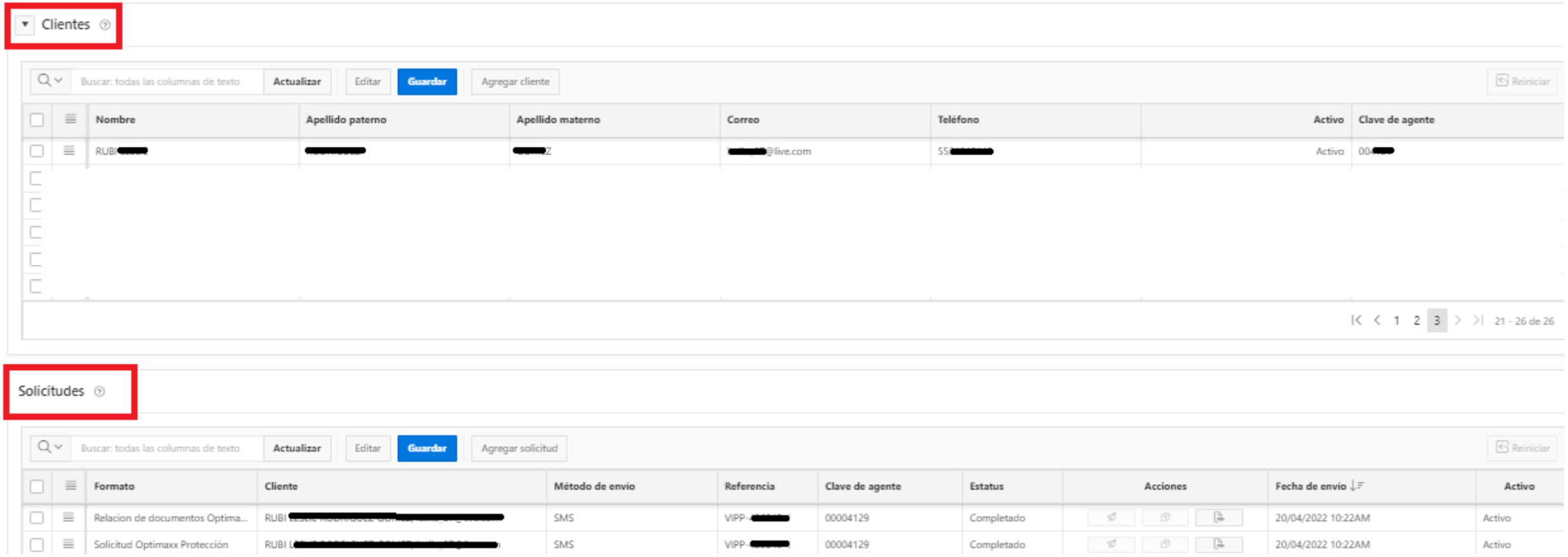
Ale

FIRMADO POR: Alejandra Sanchez Gomar
FECHA FIRMA: 2022/03/21 6:26 PM
AC: Autoridad Certificadora Interna
ID: 25533
HASH:
83ED040BD65C0E080BF86AECC89324023FAA37C37B613E2CA2AABD67DF25499C
RAZON : Razón de firma

Vida Protección

En este ramo no se crea el cliente ni solicitudes (a menos que sea un cliente nuevo y se requiera agregar el formato de identificación del cliente de forma manual) ya que cuando se captura el negocio en la plataforma web de Protección, estos tanto el cliente, como la relación de documentos y solicitud se agregan en automático:

En este modulo, solo se descargan los pdf´s



Ligas para firma

GMMI

- Orden de trabajo y cuestionario médico: solo firma el cliente
- Identificación del cliente: firma cliente y agente

Optimaxx Protección

- Relación de documentos: solo firma el agente
- Solicitud: firma el cliente y agente

Si el cliente no firma, no se puede generar liga para que el agente firme.